


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		Wysłać bez pisma przewodniego 23A8569FEDBAAD09 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 516 149,78	33 084 494,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 205 383,60	60 193 234,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 132 090,73	19 972 905,80	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 017 490,98	28 383 288,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 841 743,28	3 646 883,93	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	208 778,61	7 936 157,10	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	55 593,89	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	5 280,00	198 405,06	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 637 038,58	63 685 201,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 889 702,16	17 121 884,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 159 137,39	32 770 758,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 635 106,62	4 593 144,65	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 983,00	7 936 011,11	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	108 000,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	947 109,41	1 155 402,26	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 084 494,80	29 592 511,80	

Lidia Agnieszka Lipińska
główny księgowy

2022-06-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 851 021,02	7 674 666,59
III.1.	zysk netto (+)	19 972 905,80	24 630 473,57
III.2.	strata netto (-)	-17 121 884,78	-16 955 806,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 935 515,82	37 267 178,39

Lidia Agnieszka Lipińska
główny księgowy

2022-06-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zmianach w funduszu wyłączono rozliczenia w kwocie 8.099.414,95 zł, w tym: □

w poz. I.1 Zwiększenia funduszu - 8.099.414,95 zł, w tym:

1. w poz. I.1.6 - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (przejęcie majątku po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) - 7.935.981,11 zł,
2. w poz. I.1.7 - aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek (przejęcie należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) - 55.685,94 zł,
3. w poz. I.1.10 - inne zwiększenia (przekazanie zobowiązań przez zlikwidowany zakład budżetowy) - 107.747,90 zł,

w poz. I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki - 8.099.414,95 zł, w tym:

1. w poz. I.2.6 - wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji (przekazanie majątku w związku z likwidacją zakładu budżetowego) - 7.935.981,11 zł, □
2. w poz. I.2.7 - pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek (przejęcie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) - 107.747,90 zł,
3. w poz. I.2.9 - inne zmniejszenia (przekazanie należności przez zlikwidowany zakład budżetowy) - 55.685,94 zł.

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	poz. zmniejszono o kwotę 8.099.414,95 - wyłączenie
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	poz. zmniejszono o kwotę 7.935.981,11 - wyłączenie
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	poz. zmniejszono o kwotę 55.685,94 - wyłączenie dokonano zmiany wartości w związku z uzupełnieniem protokołu likwidacji jednostki
I.1.10	Inne zwiększenia	poz. zmniejszono o kwotę 107.747,90 - wyłączenie
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	poz. zmniejszono o kwotę 8.099.414,95 - wyłączenie
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	poprawiono wartość o VAT odliczony
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	poz. zmniejszono o kwotę 7.935.981,11 - wyłączenie
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	poz. zmniejszono o kwotę 107.747,90 - wyłączenie dokonano zmiany wartości w związku z uzupełnieniem protokołu likwidacji jednostki
I.2.9	Inne zmniejszenia	poz. zmniejszono o kwotę 55.685,94 - wyłączenie

Lidia Agnieszka Lipińska
główny księgowy

2022-06-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki